

**UCHWAŁA NR LIII/586/22
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 27 września 2022 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 12 pkt 8 lit. b i lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 89 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 454 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Wałbrzych – Miasto na prawach powiatu wyemituje 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą zabezpieczone.

5. Obligacje mogą zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- 1) Seria O22 o wartości 6.000.000 zł,
- 2) Seria P22 o wartości 12.000.000 zł,
- 3) Seria R22 o wartości 12.000.000 zł,
- 4) Seria S22 o wartości 10.000.000 zł,
- 5) Seria T22 o wartości 10.000.000 zł.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2022 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Wałbrzych – Miasta na prawach powiatu.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1) obligacje serii O22 zostaną wykupione w 2028 r.,

2) obligacje serii P22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 6.000.000 zł;
- w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 6.000.000 zł;

3) obligacje serii R22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 6.000.000 zł;
- w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 6.000.000 zł;

4) obligacje serii S22 zostaną wykupione w 2033 r.,

5) obligacje serii T22 zostaną wykupione w 2034 r..

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

4. Dopuszcza się nabycie przez Gminę Wałbrzych – Miasto na prawach powiatu obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 6. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Wałbrzych – Miasta na prawach powiatu w latach 2023-2034.

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Wałbrzych – Miasta na prawach powiatu lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2028-2034.

§ 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wałbrzycha do:

- 1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
- 2) wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym,
- 3) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
- 4) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Uzasadnienie

Obligacje komunalne to papiery wartościowe, które zgodnie z art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) mogą być przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Obligacje zostaną wyemitowane poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata, co jest najmniej kosztowną formą emisji. Marża dla inwestorów została ustalona w drodze negocjacji z bankiem – reprezentantem przyjmującym propozycję nabycia obligacji.

Ustawa o obligacjach dopuszcza emitowanie przez jednostki samorządu terytorialnego obligacji niezabezpieczonych, co oznacza, że w związku z emisją obligacji nie trzeba ustanawiać żadnych zabezpieczeń spłaty, tak jak ma to miejsce w przypadku zaciągania kredytów.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska